

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

## 江西盛富莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他方式投票（通讯方式）相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一种投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 09:30。

通讯方式会议时间和现场会议时间一致

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873766	盛富莱	2025年4月11日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请上海市锦天城律师事务所的有关律师见证并出具意见书。

#### （七）会议地点

江西省宜春市经济开发区春启路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度董事会工作报告》

2024年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2024年度监事会工作报告》

监事会主席就2024年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据 2024 年工作情况，向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑公司运营和资产利用等因素，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司<2024 年度关联交易情况>的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况和关联方发生的关联交易，确定 2024 年度关联交易情况，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于 2024 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈正远、陈鸥波、宜春睿泰投资管理中心（有限合伙）、台州市臻泰投资股份有限公司。

（八）审议《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，2025 年度，公司

及其控股子公司拟与关联方发生关联交易，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于向银行申请 2025 年度授信额度及预计担保的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于向银行申请 2025 年度授信额度及预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

考虑到公司持续发展和经营发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（十二）审议《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了 2024 年度《内部控制评价报告》。

（十三）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，公司有董事 7 人，支付董事薪酬共计 2,142,155.03 元。2025 年度，在公司任职的非独立董事按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不单独领取董事津贴；独立董事及未在公司任职的非独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

（十四）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，公司有监事 3 人，支付监事（3 人）薪酬共计 532,624.87 元。2025 年度，在公司任职的监事按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司任职的监事津贴为 4.8 万元/年（税前）。

（十五）审议《关于利用自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：江西盛富莱光学科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 会议联系人：余小丽；2. 联系地址：江西省宜春市经济开发区春启路6号；3. 电话：0795-3151123；4. 传真：0795-3151123。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江西盛富莱光学科技股份有限公司董事会

2025年3月20日